

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROMINVEST

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION ROSTEC)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROMINVEST
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROMINVEST
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PROMINVEST, OOO
Полное имя/Название	PROMINVEST, OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PROMINVEST LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	PROMINVEST LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	2-4-6, str. 14 per. Bolshoi Savvinski
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	2-4-6, str. 14 per. Bolshoi Savvinski, Moscow, 119435, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration ID: 1027739228857
Тип	Government Gazette Number: 58127923
Тип	Tax ID No.: 7705422452
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 3

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 06:19

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).